

Fonden Station Next

CVR-nr. 25 86 10 27

Årsregnskab for 2001

Fondsoplysninger

Fonden	Fonden Station Next Fægtesalsvej 7 2650 Hvidovre Hjemstedskommune: Hvidovre
Bestyrelse	Peter Andreas Langager, formand Peter Aalbæk Jensen Bubber Birgitte Tuft Svend Erik Pedersen Karl Preben Vridstoft
Direktion	Ulrik Krapper
Advokat	Advokatfirmaet Landwell Strandvejen 60 2900 Hellerup
Revision	PricewaterhouseCoopers Strandvejen 44 2900 Hellerup
Bank	Forstædernes Bank Malervangen 1 2700 Glostrup

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Årsberetning	1
Regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter	11

Årsberetning

Årsregnskabet

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af fondens økonomiske stilling og årets resultat fremgår af årsregnskabet samt denne beretning.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet.

Hovedaktivitet

Fonden har til formål at:

- Fremme kendskabet til de levende billeders produktion, historie og pædagogik i Danmark.
- Give børn og unge med forskellige forudsætninger og kulturelle baggrunde mulighed for at forstå og udtrykke sig via levende billeder.
- Fremme og stimulere et aktivt samspil mellem undervisningssektoren og hele film-, tv- og multimediebranchen samt relaterede områder indenfor kulturerhvervssektoren.
- Inspirere til at levende billeder får en højere prioritering i undervisningen i folkeskolen, ungdomsuddannelserne og læreruddannelserne samt lærernes efter- og videreuddannelse.

De to væsentligste principper for aktiviteterne er, at eleverne og kursisterne skal have "hands on" samt at undervisningen varetages af professionelle filmfolk. I 2001 var der i alt 3.000 besøgende og kursister, der fik en inspirerende oplevelse med film hos Station Next.

Udvikling i regnskabsåret

Fondens første leveår har økonomisk set været præget af bevillingen på 5 mill. fra Kulturministeriet. Bevillingen har givet arbejdsro og mulighed for at afprøve mange spændende projekter, som der kan bygges videre på i det nye år. Endvidere har indretningen af lokaliteterne på Fægtesalsvej kunnet påbegyndes.

Modtagne bevillinger skal anvendes til etablering, hvorfor beløb der ikke er anvendt i året til afvikling af påtænkte projekter er hensat til projekter i kommende regnskabsår.

Det er fondens 2. regnskabsår og omsætningen er steget væsentligt i forhold til 2001.

Fondens resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Forventningerne til indtjeningsmulighederne for 2002 er, at den positive udvikling fra første regnskabsår fortsætter. Fonden udvider i det kommende år sine målgrupper, og satser yderligere på efteruddannelse af lærere gennem etablering af samarbejde med CVU centrene, samt flere permanente samarbejder med kommuner og dette forventes at give større omsætning.

Årsberetning

Det vil være nødvendigt med justeringer af de eksisterende tilbud, således at endnu flere kan få glæde af dem, og at besøgstallet hermed kan øges, men det forventes ikke, at de nye og eksisterende aktiviteter allerede i år 2002 vil kunne generere overskud, der dække udgifter udover de løbende.

Fonden forventer på grund af tilskud at have en positiv likviditet i 2002 samt at udbyde en række nye og kvalitetsfyldte tilbud om levende billeder i de levende billeders by.

Årsberetning

Resultatdisponering	<u>2001</u> DKK	<u>2000</u> DKK
Det disponible beløb udgør:		
Overført fra tidligere år	-77.179	0
Årets resultat	<u>2.307.928</u>	<u>-77.179</u>
Til disposition	<u>2.230.749</u>	<u>-77.179</u>
som af bestyrelsen foreslås fordelt således:		
Hensat til almennyttigt formål	2.311.162	0
Overførsel til næste år	<u>-3.234</u>	<u>-77.179</u>
Fordelt	<u>2.307.928</u>	<u>-77.179</u>

Ejerforhold

Fonden er selvejende.

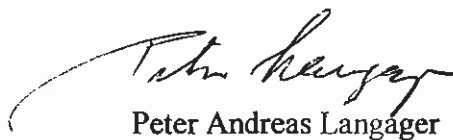
Årsberetning

Direktion

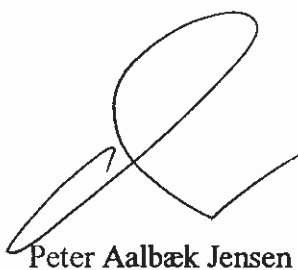


Ulrik Krapper

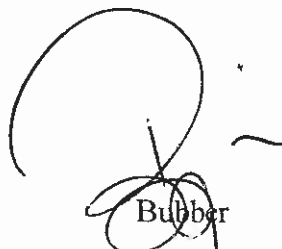
Bestyrelse



Peter Andreas Langager



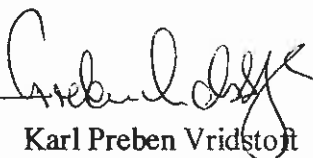
Peter Aalbæk Jensen



Bubber



Svend Erik Pedersen



Karl Preben Vridstoft



Birgitte Tufte

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde, den 9. april 2002

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Fonden Station Next.

Den udførte revision

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsbestemmelser med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Hellerup, den 9. april 2002
PricewaterhouseCoopers

John G. Sørensen
Statsautoriseret revisor

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Indtægten resultatføres i takt med, at levering finder sted.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger indeholder omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale, reklameomkostninger samt autodrift, herunder afskrivninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter.

Skat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudte skatteforpligtelser indregnes i balancen som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtelse er beregnet som den skat, der ved den gældende skattesats, vil udløses af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af Fondens nettoaktiver.

Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen som et omsætningsaktiv med den værdi, der forventes at kunne realiseres til.

Regnskabspraksis

Ændringer i udskudt skat som følge af ændring i skattesats medtages i resultatopgørelsen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Deposita optages som immaterielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Indretning af lejede lokaler værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Anskaffelsesprisen omfatter købspris og udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som anskaffelsespris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Tekniske anlæg	3 år

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 9.800 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Afskrivninger samt gevinst og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under henholdsvis produktionsomkostninger, salgs- og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel hensættelse.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2001 DKK	2000 DKK
Filmprojekter mv.	1	1.319.570	598.269
Bevillinger	2	5.250.000	32.500
Huslejeindtægter		81.165	0
Salg af teknisk udstyr		1.850	0
Finansielle indtægter		9.840	156
Indtægter i alt		6.662.425	630.925
Produktionsomkostninger	3	-1.141.589	-138.475
Bruttoresultat		5.520.836	492.450
Salgs- og distributionsomkostninger		-416.085	-29.884
Løn, administrativt personale	4	-1.615.697	-371.887
Administrationsomkostninger		-964.310	-139.910
Andre driftsudgifter		-19.615	-27.948
Resultat før afskrivninger		2.505.129	-77.179
Afskrivninger		-193.967	0
Resultat før skat		2.311.162	-77.179
Skat af ordinært resultat	6	-3.234	0
Årets resultat		2.307.928	-77.179

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2001 DKK	2000 DKK
Deposita		<u>46.290</u>	<u>0</u>
Immaterielle anlægsaktiver		<u>46.290</u>	<u>0</u>
Indretning af lejede lokaler		279.498	0
Tekniske anlæg og maskiner		<u>151.394</u>	<u>37.732</u>
Materielle anlægsaktiver	5	430.892	37.732
Anlægsaktiver		<u>477.182</u>	<u>37.732</u>
Mellemregning Zentropa		84.354	0
Periodeafgrænsningsposter		7.671	0
Andre tilgodehavender		<u>375</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		92.400	0
Likvide beholdninger		2.283.110	350.155
Omsætningsaktiver		<u>2.375.510</u>	<u>350.155</u>
Aktiver i alt		<u>2.852.692</u>	<u>387.887</u>

Balance 31. december

Passiver

	Note	<u>2001</u>	<u>2000</u>
		DKK	DKK
Fondskapital		300.000	300.000
Overført resultat		<u>-80.414</u>	<u>-77.179</u>
Egenkapital		<u>219.586</u>	<u>222.821</u>
Udskudt skat	6	3.234	0
Hensat til almennyttigt formål		<u>2.311.162</u>	<u>0</u>
Hensættelser		<u>2.314.396</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		139.510	48.069
Mellemregning Zentropa		0	76.260
Anden gæld	7	<u>179.200</u>	<u>40.737</u>
Kortfristet gæld		<u>318.710</u>	<u>165.066</u>
Gæld		<u>318.710</u>	<u>165.066</u>
Passiver I alt		<u>2.852.692</u>	<u>387.887</u>

Noter

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
	DKK	DKK
1 Filmprojekter mv.		
Filmprojekter mv. specificeres således:		
Filmprojekter	853.261	188.066
Kursusaktiviteter	18.481	0
Dagsarrangementer	44.928	10.203
Det danske filminstitut	300.000	400.000
Hvidovre kommune og Københavns Amt	<u>102.900</u>	<u>0</u>
Filmprojekter mv. i alt	1.319.570	598.269
2 Bevillinger		
Bevillinger specificeres således:		
Kulturministeriet	5.000.000	0
Filmkopi	250.000	250.000
Zentropa, løntilskud	<u>0</u>	<u>82.500</u>
	5.250.000	332.500
Heraf anvendt som fondskapital	<u>0</u>	<u>-300.000</u>
Bevillinger i alt	<u>5.250.000</u>	<u>32.500</u>
3 Produktionsomkostninger		
Produktionsomkostninger specificeres således:		
Løn i forbindelse med undervisning	494.894	97.023
Andre udgifter i forbindelse med undervisning	<u>646.695</u>	<u>41.452</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.141.589</u>	<u>138.475</u>

Noter

4 Løn, administrativt personale

Gage inkl. ATP mv.	1.575.697	331.150
Regulering af feriepengeforpligtelse	<u>40.000</u>	<u>40.737</u>
Løn, administrativt personale i alt	<u>1.615.697</u>	<u>371.887</u>

Vederlag til direktionen oplyses ikke under henvisning til
Årsregnskabslovens §51, stk. 3

5 Materielle anlægsaktiver

Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger på materielle anlægsaktiver specificeres således:

	<u>Tekniske anlæg</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
	DKK	DKK
Anskaffelsespris 1. januar	37 733	0
Tilgang	149 752	349 372
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsespris 31. december	<u>187 484</u>	<u>349 372</u>
Afskrivninger 1. januar	0	0
Årets afskrivninger	36 091	69 874
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december	<u>36.091</u>	<u>69 874</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>151 394</u>	<u>279 498</u>

Noter

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
	DKK	DKK
6 Skyldig skat		
Skat af årets resultat	-6.730	0
Fremført underskud	<u>6.730</u>	<u>0</u>
Skyldig selskabsskat	<u>0</u>	<u>0</u>
Ændring i udskudt skat	<u>3.234</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat	<u>3.234</u>	<u>0</u>
7 Anden gæld		
Anden gæld specificeres således:		
Skyldige personskatter mv.	78.463	0
Feriepengeforpligtelse	80.737	40.737
Andre gældsposter	<u>20.000</u>	<u>0</u>
	<u>179.200</u>	<u>40.737</u>